HOJA DE RUTA ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN

11 - FR-02

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**MC-0015-2025**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	25	07	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	6 MESES	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20	12	2025
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	**CLASE DE CONTRATO**	SUMINISTRO		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES 2025001947	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25	07	2025
ACTA DE INICIO	SI X NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	5	08	2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 24.750.000,00	**FORMA DE PAGO**	**BIMESTRAL**		

TIPO DE POLIZA	**Seguro de responsabilidad civil extracontractual deivada de cumplimiento**	**NUMERO DE LA POLIZA**	62-40-101012403

AMPAROS									
1) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**				
		28	07	2025	20	12	2025		
	Valor	284.700.000,000			N/A				
N/A	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**				
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Valor	N/A			N/A				

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAPD, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 84 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA.
CONTRATANTE	MUNCIPIO DE FUNZA — **NIT. No.** 899.999.435-5
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S — **NIT. No.** 900585031-3

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	**3**			**PAGO ACTUAL**	**1**			
DE AVANCE O PARCIAL	**X**			**DE TERMINACIÓN**				
INICIO PERIODO A PAGAR	5	08	2025	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	4	10	2025	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL							

VALOR A PAGAR	**Valor en Números**	**Numero Registro Presupuestal a afectar**	**Rubro**	
	6.647.000	RES 2025001947	**Cód Rubro**	2.3.2.02.02.006.4103.084.11001
			Rubro	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
VALOR TOTAL	6.647.000			

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 24.750.000,00**	**VALOR ADICIONES**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 24.750.000,00	**$ -**	**$ 6.647.000,00**	**$ 18.103.000,00**

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	VARIOS	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	OCTUBRE	SI	X	NO		
FONDO DE PENSIONES	VARIOS	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SI	X	NO		
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SI	X	NO		

FECHA DE PAGO			**FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO**			**FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO**	
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
9	10	2025	14	10	2025	RONALD HUMBERTO MANOSALVA PINTO	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	IVONNE PAOLA SALAMANCA ARÉVALO	**FIRMA**	
CARGO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	1.019.033.333		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO